ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λουδοβίκου 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Φύκαρη Ευαγγελία
Τηλέφωνο: 2104177241-5
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,28/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 708381

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **20514630000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **35863/53/Β/96/005**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/11/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **838949**, η από 24/11/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20514630000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 35863/53/Β/96/005) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2(ΕΔΡΑ), καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου,
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ
α/α
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού
ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:
1. ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 96, 18535, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2. ΠΕ Πειραιώς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Γρ. Λαμπράκη 12, 18536, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ " ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΙΧΕΛΑΚΗ Α.Ε."

*****/*****

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1.- Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **"ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΙΧΕΛΑΚΗ Ανώνυμος Εταιρία".-**

2.- Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρίας είναι **"MICHELAKIS MARBLE S.A."**

Άρθρο 2

Έδρα

1.- Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Β.Ι.Π.Ε. Καβάλας του Δήμου Νέστου.

2.- Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρίας, σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή

μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.-

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η μίσθωση και εκμετάλλευση λατομείων μαρμαροκοιτασμάτων και γρανοκοιτασμάτων σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό προς εξόρυξη όγκων και υποπροϊόντων αυτών,

β) Η κοπή και επεξεργασία μαρμάρων και γρανιτών σε πλάκες και πλακίδια,

γ) Η τυποποίηση μαρμάρων και γρανιτών σε πλάκες και πλακίδια, καταλλήλων για επενδύσεις και στρώσεις κτιρίων,

δ) Η επεξεργασία και παραγωγή κάθε είδους τεχνουργημάτων από μάρμαρα και γρανίτες,

στ) Η εξαγωγή πάσης φύσεως Ελληνικού ή άλλης χώρας μαρμάρου και γρανίτου τυποποιημένου ή μη κατεργασμένου ή μη σε όγκους, πλάκες και πλακίδια προς την αλλοδαπή.

ζ) Η συμμετοχή και συνεργασία με υφιστάμενες ή υπό σύσταση εταιρίες ημεδαπής ή αλλοδαπής οιουδήποτε εταιρικού τύπου και μορφής του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού και

η) Η επεξεργασία και παραγωγή ως και η εμπορία παντός προϊόντος με πρώτη ύλη το μάρμαρο και το γρανίτη και υποπροϊόντα αυτών, ως και πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Η διάρκεια μπορεί να παραιτηθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γ.Σ. και με τροποποίηση του παρόντος με την απαρτία δε και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.- Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχονταν σε εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) Ανώνυμες Μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδες δραχμές (10.000) η κάθε μία.

Με την υπ'αριθμόν 5/18.4.97 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΙΧΕΛΑΚΗ Α.Ε." αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ογδόντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές (82.500.000) με την έκδοση οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα (8.250) νέων Ανώνυμων Μετοχών των δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής ανέρχονταν πλέον σε εκατόν ογδόντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές (182.500.000) διαιρούμενο σε δεκαοχτώ χιλιάδες διακόσιες πενήντα (18.250) μετοχές των δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία.

Με την από 11.11.1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΙΧΕΛΑΚΗ Α.Ε." αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες δραχμές (24.600.000) με την έκδοση δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα (2.460) νέων Ανώνυμων Μετοχών των δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής ανέρχονταν πλέον σε διακόσια επτά εκατομμύρια εκατό χιλιάδες δραχμές (207.100.000) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες επτακόσιες δέκα (20.710) Ανώνυμες Μετοχές των δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000)η κάθε μία.

Με την από 31.12.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία "ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΙΧΕΛΑΚΗ Α.Ε." αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δεκαπέντε εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες δραχμές (15.200.000) με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων είκοσι (1.520) νέων Ανωνύμων Μετοχών των δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής ανέρχονταν πλέον σε διακόσια είκοσι δύο εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες δραχμές (222.300.000) διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες διακόσιες τριάντα (22.230) Ανώνυμες Μετοχές των δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία.

Με την από 25.9.2000 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΙΧΕΛΑΚΗ Α.Ε." αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά διακόσια εκατομμύρια δραχμές (200.000.000)

με την έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) νέων Ανώνυμων Μετοχών των πεντακοσίων δραχμών (500) η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής ανέρχεται πλέον σε τετρακόσια είκοσι δύο εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες δραχμές (422.300.000) διαιρούμενο σε οκτακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες (844.600) Ανώνυμες Μετοχές των πεντακοσίων δραχμών (500) η κάθε μία.

Με την από 31.12.2002 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΙΧΕΛΑΚΗ Α.Ε.», μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο και ανέρχεται πλέον σε 1.241.562,00 Ευρώ, ενώ παράλληλα μετατράπηκε και η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής, και ανέρχεται πλέον σε 1,47 Ευρώ.

Με την από 31.12.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία "ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΙΧΕΛΑΚΗ Α.Ε." αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά
53.949,00 Ευρώ με την έκδοση 36.700 νέων Ανωνύμων Μετοχών
των 1,47 Ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής ανέρχεται πλέον σε 1.295.511,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 881.300 Ανώνυμες Μετοχές των 1,47 Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 31.12.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία "ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΙΧΕΛΑΚΗ Α.Ε. ", αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 96.404,07 Ευρώ με την έκδοση 65.581 νέων Ανωνύμων Μετοχών των 1,47 Ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής, ανέρχεται πλέον σε 1.391.915,07 Ευρώ, διαιρούμενο σε 946.881 Ανώνυμες Μετοχές των 1,47 Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 16.05.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΙΧΕΛΑΚΗ Α.Ε.», αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 103.299,84 Ευρώ, με την έκδοση 70.272 νέων Ανωνύμων Μετοχών των 1,47 Ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο αυτής, ανέρχεται πλέον σε 1.495.214,91 Ευρώ, διαιρούμενο σε 1.017.153 Ανώνυμες Μετοχές των 1,47 Ευρώ η κάθε μία.

2.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται

τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό

κεφάλαιο, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει., γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ., η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Δ.Σ. μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των γενικών συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920.

3.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

5.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με

τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6.- Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ. κατά την παρ. 3 του παρόντος.

Άρθρο 6

Μετοχές

1.- Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.- Για τη μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδικ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν) και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3.- Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Μέτοχοι

Άρθρο 7

Μέτοχοι – Δικαιώματα Μετόχων

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.- Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος,

καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν.2190/20. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν>2190/20, το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί.

Κατ'εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Στη Γενική Συνέλευση εφ'όσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφασή τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να παραληφθεί.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα, που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920.

3.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας, που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας

διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην

εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ'όσον οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμούν πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.

Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας στην σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.- Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής του και:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8.- Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά την

διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.- Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφ'όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10.- Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

ΦΥΛΛΟ 6°

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε

υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμός Εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

3.- Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρ. 78 του Κ.Ν.2190/20 απορρόφηση της παρούσης εταιρίας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2.- Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι η μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.- Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/57, όπως ισχύει και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που:

α) Εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

β) Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθόλη την τριετία και

ΦΥΛΛΟ 7°

γ) Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει την συνδρομή των, κατά τα πιο πάνω εδάφια α, β και γ προϋποθέσεων. Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα

του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ.1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

2.- Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γ.Σ. παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σε αυτές.

Άρθρο 12

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1.- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να τίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

4.- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός

πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημερών τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε

απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.- Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.

δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

2.- Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3.- Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4.- Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2.- Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17

Θέμα συζήτησης – Πρακτικά

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

ΦΥΛΛΟ 9ο

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 7 συμβούλους.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγουν και να ανακληθούν.

Άρθρο 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Η εταιρία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που αποτελούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και $23^{α}$ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του

συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται

όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία πλειοψηφίας

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Προς εξεύρεση του

αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7$^{\alpha}$ του Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλονται στην

αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.- Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λπ.) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4.- Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας μετά των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, καθώς επίσης απαγορεύεται η συμμετοχή των ως μελών Δ.Σ. άλλων εταιριών που έχουν τον ίδιο σκοπό με την παραπάνω εταιρία.

2.- Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Έλεγχος

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1.- Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2.- Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι εταιρίας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

3.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με τα άρθρα 111 και 112 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

4.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις

ΦΥΛΛΟ 12°

ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43^{α} παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

Άρθρο 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43β, 111, 112 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43^{α} παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λπ.) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά την ισχύ του Ν.2339/1995.-

3.- Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο (υπεύθυνο λογιστηρίου)

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και του Ν.876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1.- α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

ΦΥΛΛΟ 13°

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως ορίζεται στο

υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ.409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα

σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις τις οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν Ισολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ' του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

3.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση.

4.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5.- Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των Μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6.- Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7.- Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

8.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν την πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ.Ν.2190 ως ισχύει με το Ν.2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Γενική Διάταξη

ΦΥΛΛΟ 14°

Άρθρο 34

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τα Π.Δ.409/86, Π.Δ.498/87 και Π.Δ.56/91.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 35

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού εκ δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) και τις αντιστοιχούσες σε αυτό δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μια, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρίας ως εξής:

1.- Ο Κωνσταντίνος Μιχελάκης καλύπτει το ποσό των δραχμών ενενήντα πέντε εκατομμυρίων (95.000.000) με το οποίο συμμετέχει κατά τα ως άνω στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρίας, αναλαμβάνει δε εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (9.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μια και

2.- Ο μέτοχος Μιχαήλ Μιχελάκης καλύπτει το ποσό των δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) και συμμετέχει κατά τα ως άνω στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρίας, αναλαμβάνει δε πεντακόσιες (500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μια.

Προσαρτάται στο παρόν η από 2 Απριλίου 1996 έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της άνω Ετερορρύθμου Εταιρίας με την επωνυμία "Κ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." κατά την 31-12-1995 που μετατρέπεται με το παρόν σε Ανώνυμη Εταιρία και συνετάγη βάση του άρθρου 3 του Ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137/24-8-1993) και την οποία έκθεση ελέγχου δηλώνουν οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ότι αποδέχονται πλήρως και της οποίας το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΠΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΕΛΛΟΣ

Αθήνα, 2 Απριλίου 1996

Προς

την εταιρία "Κ.ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε."

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

"Κ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε."

1.- ΕΝΤΟΛΗ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε ύστερα από την με ημερομηνία 5.2.1996 επιστολή της εταιρίας με σκοπό τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων, προκειμένου να μετατραπεί αυτή σε Ανώνυμη Εταιρία με βάση τις διατάξεις του Ν.2166/1993. Σύμφωνα με την από 27.12.1995 σχετική απόφαση των εταίρων της εταιρίας για την μετατροπή της, ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31.12.1995.

2.- ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η εταιρία συστάθηκε δυνάμει του από 18.10.1983 ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των Κωνσταντίνου και Μιχαήλ Μιχελάκη, καταχωρηθέντος του καταστατικού της στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας την 19.10.1983 με α/α Νο 372.

Η εταιρία σήμερα έχει την έδρα της, σύμφωνα και με την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της σε σχέση με το θέμα αυτό (21.11.1990), στη Βιομηχανική Περιοχή Καβάλας (ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας), όπου ευρίσκεται και το εργοστάσιό της.

ΦΥΛΛΟ 15ο

Η διάρκεια της εταιρίας η οποία αρχικά έληγε την 10.10.1988 και παρετείνετο αυτόματα για μια πενταετία με την από 22.9.1993 απόφαση των εταίρων της εταιρίας που καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Καβάλας την 4.10.1993 με α/α 482, έγινε αόριστος.

3.- ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία έχει ως σκοπό τη μίσθωση και εκμετάλλευση λατομείων μαρμαροκοιτασμάτων σ'όλη την Ελλάδα για εξόρυξη ογκομαρμάρων και υποπροϊόντων αυτών, την κοπή και επεξεργασία των προαναφερόμενων σε πλάκες και πλακίδια. Επίσης την τυποποίηση των μαρμάρων, την επεξεργασία και παραγωγή μαρμαρονεροχυτών και την εμπορία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σχισμένων ή μη ογκομαρμάρων, τυποποιημένων μαρμάρων και νεροχυτών. Τέλος, την εξαγωγή κάθε φύσεως ελληνικού ή ξένου οποιασδήποτε μορφής μαρμάρου, τη συμμετοχή και

συνεργασία με υφιστάμενες ή ιδρυόμενες επιχειρήσεις ημεδαπές ή ξένες κάθε εταιρικού τύπου και μορφής και της εν γένει άσκηση εμπορίας.

4.- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την 31.12.1995 ανερχόταν σε 100.000.000 δρχ. και είχε διαμορφωθεί ως εξής:

α.- Αρχικό εταιρικό κεφάλαιο κατά την ίδρυση της εταιρίας δρχ. 800.000

β.- Αυξήσεις εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παρακάτω αποφάσεις των εταίρων της εταιρίας:

- απόφαση της 11.9.1984 καταχωρηθείσας στα βιβλία του Πρωτοδικείου Καβάλας και Αθηνών με α/α 341/14.9.1984 και 16831/29.9.1984, αντίστοιχα δρχ.18.000.000
- απόφαση της 3/5/1986 καταχωρηθείσας στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με α/α 9529/12.5.86 δρχ. 4.200.000
- απόφαση της 8.10.1986 καταχωρηθείσας στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με α/α 17709/14.10.1986 δρχ. 7.400.000
- απόφαση της 20.10.1986 καταχωρηθείσας στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με α/α 18101/21.10.1986 δρχ. 600.000
- απόφαση της 21.9.1989 καταχωρηθείσας στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με α/α

18224/25.9.1989 δρχ.11.000.000

- απόφαση της 23.11.1992 καταχωρηθείσας στα βιβλία του Πρωτοδικείου Καβάλας με α/α 555/2.12.1992 δρχ.13.000.000

- απόφαση της 18.3.1994 καταχωρηθείσας στα βιβλία του Πρωτοδικείου Καβάλας με α/α 120/22.3.1994 δρχ.21.000.000

- απόφαση της 8.6.1994 καταχωρηθείσας στα βιβλία του Πρωτοδικείου Καβάλας με α/α 231/13/6/1994 δρχ.10.000.000

- απόφαση της 28.12.1994 καταχωρηθείσας στα βιβλία του Πρωτοδικείου Καβάλας με α/α

ΦΥΛΛΟ 16°

597/28.12.94 δρχ.14.000.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΗΝ 31.12.1995 ΔΡΧ.100.000.000

Στο κεφάλαιο της εταιρίας συμμετέχουν κατά 95% το ομόρρυθμο μέλος Μιχελάκης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ και κατά το υπόλοιπο 5% το ετερόρρυθμο μέλος Μιχελάκης Μιχαήλ του Γεωργίου.

5.- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρίας έχει ορισθεί από το καταστατικό το ομόρρυθμο μέλος Μιχελάκης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ.

6.- ΤΗΡΗΘΕΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η εταιρία τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) και έχει συντάξει νομότυπα τον Ισολογισμό της 31.12.1995. Τα τηρηθέντα

από την εταιρία θεωρημένα βιβλία τα οποία λάβαμε υπ'όψιν μας έχουν ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ	Α/Α	ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ	1-150	2882/23.12.94
	151-200	3210/28.12.95*
ΓΕΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ	1-250	2882/23.12.94
	251-400	2596/16.10.95
	401-425	3210/28.12.95*
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	σελίδες 100	3099/24.12.91
ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	1-300	3099/24.12.91

* αχρησιμοποίητα

7.- ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ελέγξαμε τον Ισολογισμό της 31.12.1995. Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τα γενικώς παραδεκτά ελεγκτικά πρότυπα και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθούσε το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

8.- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.1995.-

Η έκθεσή μας συντάχθηκε με βάση τον ισολογισμό της 31.12.1995 ο οποίος παρατίθεται στο τέλος της εκθέσεως αυτής (πίνακας 1). Αναλυτικά έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού σελίδες 67-89.

Η επί μέρους ανάλυση των λογαριασμών που περιλαμβάνονται στον συνημμένο ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.1995 της εταιρίας μετά των σχετικών επεξηγήσεων και σημειώσεων, έχει ως εξής:

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Αξία κτήσεως δρχ.13.379.992

Το κονδύλι αυτό αντιπροσωπεύει την αξία κτήσεως του οικοπέδου επί του οποίου έχει ανεγερθεί το εργοστάσιο και βρίσκονται τα γραφεία της εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας και ενός αγροτεμαχίου (ελαιώνα) στον Πρίνο Θάσου. Επί των ακινήτων αυτών που αναλυτικά είναι καταχωρημένα στη σελίδα 15 του θεωρημένου Μητρώου Παγίων και στη 69 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμού έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υπέρ της Ιονικής Τράπεζας σε εξασφάλιση Τραπεζικών Δανείων, ύψους 240.000.000 δρχ, ανάλυση του οικοπέδου

ΦΥΛΛΟ 17°

κατά συμβόλαιο αγοράς και έκταση παρατίθεται στο τέλος της εκθέσεως αυτής (πίνακας 2).

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αξία κτήσεως κτιρίων-εγκαταστά- δρχ.52.082.480
σεων κτιρίων

Πλέον: Αξία κτήσεως υποκειμένων
σε αποσβέσεις διαμορφώσεων δρχ.14.561.920
χώρου

δρχ.66.444.400

Μείον: διενεργηθείσες έως 31.12.
95 αποσβέσεις:

-Κτιρίων- δρχ. 20.788.356
εγκαταστάσεων

-Διαμορφώσεων δρχ. 3.135.374 δρχ.23.923.730

χώρου

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.95 δρχ.42.720.670

Οι παραπάνω αξίες έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 15 του θεωρημένου Μητρώου Παγίων και στη σελίδα 69 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμού.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

	Αξίακτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστο Υπόλοιπο
- Μηχανήματα	69.487.955	50.710.732	18.777.223
- Τεχνικές Εγκαταστάσεις	46.803.323	26.677.177	20.126.146
- Λοιπός εξοπλισμός	28.003.950	18.120.402	9.883.548
	144.295.288	95.508.311	48.786.917

Οι παραπάνω αξίες είναι αναλυτικά καταχωρημένες στις σελίδες 17-28 και 45-46 του θεωρημένου Μητρώου Παγίων και στις σελίδες 69-70 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμού.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

	Αξίακτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστο Υπόλοιπο
- Επιβατικά	17.004.598	566.820	16.437.778
- Φορτηγά	11.261.864	3.528.785	7.733.079
- Εσωτερικής			

μεταφοράς	3.879.525	3.879.523	2
	32.145.987	7.975.128	24.170.859

Οι αξίες αυτές έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες 29-30 του θεωρημένου Μητρώου Παγίων
και στη σελίδα 70 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμού. Περαιτέρω ανάλυση αυτών κατά τύπο, αριθμό κυκλοφορίας και αριθμό πλαισίου παρατίθεται στον πίνακα 2.

ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

	Αξίακτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστο Υπόλοιπο
- Έπιπλα	6.679.314	3.903.993	2.775.320
- Σκεύη	1.608.865	938.220	670.645
- Μηχανές			
ΦΥΛΛΟ 18°			
γραφείων	256.819	250.879	5.940
- Η/Υ-Η/Σ	2.139.817	1.533.662	606.155
- Εξοπλισμός τηλεπικοινω-			
νιων	2.255.901	1.756.853	499.048
- Λοιπός			
εξοπλισμός	2.259.252	723.053	1.536.199
	15.199.968	9.106.661	6.093.307

Επί μέρους αναλύσεις των προηγούμενων αξιών υπάρχουν στις σελίδες 31-44 του θεωρημένου Μητρώου Παγίων και στη σελίδα 71 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμού.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΔΡΧ. 110.000

Το υπόλοιπο αυτό κατά δρχ. 20.000 αφορά σε εγγύηση Δ.Ε.Η. και κατά δρχ. 90.000 σε εγγύηση ενοικίων η οποία χρήζει τακτοποιήσεως.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Δρχ.55.725.073

Το κονδύλι αυτό αφορά την αξία των αποθεμάτων της εταιρίας η οποία αναλύεται ως εξής:

- Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	Δρχ.	14.704.928
- Πρώτες-βοηθ.ύλες, αναλώσιμα υλικά, υλικά συσκευασίας	"	23.187.484
- Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	"	17.832.661
		Δρχ. 55.725.073

Περαιτέρω ανάλυση κατ'είδος των αποθεμάτων της εταιρίας και των προκαταβολών για αγορές αποθεμάτων (χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών) παρατίθενται αντίστοιχα στις σελίδες 67-68 και 74 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμού.

Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ

Οι απαιτήσεις κατά πελατών έχουν ως εξής:

- Εσωτερικού	Δρχ.	17.471.192
- Εξωτερικού	Δρχ.	93.345.745
- Επισφαλείς	Δρχ.	1.518.275
	Δρχ.	112.335.212

Περαιτέρω ανάλυση παρατίθεται στις σελίδες 71-73 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμού.

Πέρα από το ποσό των επισφαλών πελατών, στους πελάτες εσωτερικού υφίστανται ακίνητα υπόλοιπα ύψους 4.412.399 δρχ.

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ

(ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ) Δρχ. 7.220.707

Πρόκειται για (6) εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) επιταγές ανάλυση των οποίων κατά ποσό και λήξη, παρατίθεται στη σελίδα 73 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμού.

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Δρχ. 3.200.000

Αφορά επιταγή Ε.Τ.Ε. Νο 3353896/15.6.92 η οποία ακόμη δεν έχει καταστεί δυνατόν να εισπραχθεί.

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Δρχ.17.002.924

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού που παρατίθεται αναλυτικά στις σελίδες 73-74 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού, έχει ως εξής:

- Προκαταβολή φόρου εισοδήματος Δρχ. 1.442.841

ΦΥΛΛΟ 19°

- Χρεωστικό Υπόλοιπο Φ.Π.Α. " 3.641.544
- Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι " 11.918.539

Δρχ.17.002.924

Στους διάφορους λοιπούς χρεώστες περιλαμβάνεται ποσό δρχ. 11.375.318 ($70.642,46) το οποίο είχε καταθέσει η εταιρία ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση συμβάσεως στην Ε.Τ.Ε., η οποία είχε οριστεί δικαστικός μεσεγγυούχος. Για

το ποσό αυτό εκκρεμεί αγωγή αποζημιώσεως της εταιρίας, κατά της Τράπεζας.

Γ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΤΑΜΕΙΟ Δρχ. 64.605.296

Πρόκειται για το υπόλοιπο του Ταμείου της 31.12.1995 ως αυτό αναφέρεται στη σελίδα 74 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού.

Έγινε επαλήθευση του υπολοίπου του Ταμείου με ημερομηνία 29.2.96-Δρχ.24.162.769.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

Η ανάλυση των καταθέσεων όψεως η οποία παρατίθεται στις σελίδες 74-75 του βιβλίου απογραφών-ισολογισμού, έχει ως εξής:

- ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	Δρχ.	39.490
- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	"	5.670.268
- ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	"	3.487.452
- ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ξ.Ν.	"	149.212

	Δρχ.	9.346.422

Τα παραπάνω υπόλοιπα επαληθεύτηκαν με τα υπόλοιπα των extraits της 31.12.1995 των αντιστοίχων τραπεζών.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Δρχ. 2.963.620

Το υπόλοιπο αυτό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 75 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμού.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.- ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (σελίδα 76 του βιβλίου Απογραφών και ισολογισμού

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δρχ. 100.000.000

Για τη διαμόρφωση του εταιρικού κεφαλαίου στο παραπάνω ύψος και τα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων της εταιρίας σ'αυτό, βλέπε σχετικά στη σελίδα 3 και 4 της παρούσης εκθέσεως.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η λογιστική αντιμετώπιση των εισπραχθεισών επιχορηγήσεων στα βιβλία της εταιρίας για τις πραγματοποιηθείσες επενδύσεις είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ. Στο λογαριασμό των επιχορηγήσεων απεικονίζεται το εναπομείνον υπόλοιπο αυτών κατά την 31.12.1995 ως εξής:

- Επιχορηγήσεις επενδύσεων
  Ν.1282/82 Δρχ. 1.760.930
- Επιχορηγήσεις επενδύσεων
  Ν.1892/90 " 22.349.704

  Δρχ. 24.110.634

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ο λογαριασμός αυτός αναλύεται ως εξής:

- Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων από κέρδη χρήσης 1990 Δρχ. 3.112.308
- Αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων Ν.1892/90 Δρχ. 4.700.000

  Δρχ. 7.812.308

ΦΥΛΛΟ 20°

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

Οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 76 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού και αναλύονται ως εξής:

- Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές από την αποτίμηση κατά την 31.12.95 των απαιτήσεων σε Ξ.Ν.:

  $ Δρχ. 1.398.854
  CHF Δρχ. 4.102

  Δρχ. 1.402.956

- Εναπομείναν υπόλοιπο προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, ύστερα από διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων

Δρχ. 122

Δρχ. 1.403.078

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 76 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμού και αφορούν υπόλοιπα Τραπεζικών δανείων για κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό ως εξής:

- ΕΤΒΑ λογ. 122778-1 Δρχ. 1.978.498
- ΙΟΝΙΚΗ λογ. 5370 Δρχ. 11.615.580
- ΙΟΝΙΚΗ λογ. 5382 Δρχ. 12.811.711

Δρχ. 26.405.789

Τα παραπάνω υπόλοιπα που συμφωνούν με τα υπόλοιπα τω αντιγράφων των λογαριασμών των αντιστοίχων Τραπεζών, στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.1995, εμφανίζονται ως εξής:

- Δάνεια Τραπεζών
  (μακροπρόθεσμο τμήμα) Δρχ. 22.964.283
- Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
  πληρωτέες στην επόμενη χρήση Δρχ. 3.441.506

Δρχ. 26.405.789

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Δρχ. 28.046.594

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρίας προς διαφόρους προμηθευτές για αγορές υλικών, ανταλλακτικών, α. υλών, εξοπλισμού κ.λπ. Αναλυτικά εμφανίζονται στις σελίδες 76-78 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού.

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ Δρχ. 55.649.663

Πρόκειται για επιταγές εκδόσεως της εταιρίας προς τους προμηθευτές και πιστωτές της, ως κάτωθι:

- Επιταγές πληρωτέες
  Γενικής Τράπεζας Δρχ. 4.361.000
- Επιταγές πληρωτέες
  Εθνικής Τράπεζας Δρχ. 22.559.684
- Επιταγές πληρωτέες
  Ιονικής Τράπεζας Δρχ. 28.728.979

  Δρχ. 55.649.663

Οι επιταγές αυτές αναλυτικά κατά λήξη και ποσό εμφανίζονται στις σελίδες 78-83 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού.

ΦΥΛΛΟ 21°

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δρχ. 148.899.831

Πρόκειται για υπόλοιπα (6) δανειακών λογαριασμών της Ιονικής Τράπεζας για προχρηματοδοτήσεις εξαγωγών, όπως αυτά εμφανίζονται αναλυτικά στη σελίδα 78 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού. Έγινε συμφωνία των υπολοίπων αυτών, με τα αντίστοιχα υπόλοιπα των extraits της Ιονικής Τράπεζας.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Δρχ. 993.319

Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τα πιστωτικά υπόλοιπα του λογαριασμού "πελάτες". Ανάλυση των υπολοίπων αυτών παρατίθεται στη σελίδα 83 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού που αναλύεται στη σελίδα 83 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού, έχει ως εξής:

-Φόροι, τέλη αμοιβών προσωπικού Δρχ. 320.766

-Φόροι, τέλη αμοιβών τρίτων " 101.901

-Φόρος εισοδήματος και προκαταβολή " 2.570.642

-Λοιποί φόροι, τέλη " 195.758

-Φόροι, τέλη προηγούμενων χρησ. " 3.760.517

Δρχ. 6.949.584

Από τη διερεύνηση που κάναμε, δεν διαπιστώσαμε την ύπαρξη πρόσθετων υποχρεώσεων, από φόρους-τέλη. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών των φόρων, αποδίδονται κανονικά και εμπρόθεσμα.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Οι υποχρεώσεις προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες 83-84 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού και αναλύονται ως εξής:

- ΙΚΑ Δρχ. 2.349.995

- Επικουρικά Ταμεία " 551.060

Δρχ. 2.901.055

Δεν διαπιστώσαμε την ύπαρξη πρόσθετων υποχρεώσεων. Οι αποδόσεις των οφειλών γίνονται κανονικά και εμπρόθεσμα.

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Δρχ. 3.026.521

Το παραπάνω υπόλοιπο στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού, εμφανίζεται ως εξής:

σελίδα 78 Αποδοχές προσωπικού

πληρωτέες Δρχ. 1.157.100

σελίδα 83 Λοιπές βραχυπρόθεσμες

υποχρεώσεις " 775.171

σελίδα 83 Πιστωτικά υπόλοιπα

εταίρων " 1.094.250

Δρχ. 3.026.521

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Δρχ. 3.026.521

Το υπόλοιπο αυτό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 84 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού και αφορά το λογισμό των

δουλευμένων εξόδων της χρήσεως 1995, τα οποία πληρώθηκαν στην επόμενη χρήση.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

1.- Ύστερα από τα ανωτέρω αναλυτικώς εκτεθέντα προκύπτει ότι η εταιρία "Κ.ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." έχει όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.2166/1993 για να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.) δηλαδή:

α) τηρεί λογιστικά βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/92). Στη σελίδα 4 παρατίθενται τα θεωρημένα λογιστικά βιβλία.

β) έχει συντάξει ισολογισμούς για περισσότερες της μια χρήσεως.

2.- Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας κατά την 31.12.1995, όπως λεπτομερειακά αναλύθηκε ανωτέρω, παρατίθεται στο συνημμένο πίνακα 1 (Ισολογισμός 1.1-21.12.1995).

3.- Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας ανερχόταν κατά την 31.12.1995 σε 100.000.000 δρχ. και υπερβαίνει κατά πολύ το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυση Α.Ε.

4.- Από την ημερομηνία λήψεως της απόφασης των εταίρων για την μετατροπή της εταιρίας μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της εκθέσεώς μας, δεν συνέβησαν οικονομικά γεγονότα που να ανατρέπουν τα παραπάνω εκτεθέντα.

Τελειώνοντας, επιθυμούμε να γνωρίσουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να παράσχουμε οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επεξήγηση που αναφέρεται σε θέματα της παρούσης εκθέσεως.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 2 πίνακες Ο Ορκωτός Ελεγκτής

Υπογραφή.-

/

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡ. 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Γ' ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**ΑΞΙΑ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠΟΣΒ.**
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ	**ΚΤΗΣΕΩΣ**		**ΑΞΙΑ**
ΑΚΙΝΗΤΟΠ.			
1.- ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	13379992		13379992
3.- ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ			
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	66644400	23923730	42720670
4.- ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.			
ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΣ			
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			
5.- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ			
ΜΕΣΑ	32145987	7975128	24170859
6.- ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ			
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	15199968	9106667	6093301
	271665575	136513836	135151739
ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ			
ΜΑΚΡΟΠΡ. ΧΡΗΜΑΤ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
7.- ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ.			
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			110000
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ-ΓΙΙΙ)			135261739
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

2.- ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ

ΗΜΙΤΕΛΗ 14704928

4.- ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ Β. ΥΛΕΣ-

ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ-ΥΛ.ΣΥΣΚ. 23187484

5.- ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 17832661

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.- ΠΕΛΑΤΕΣ 110816937

3α.- ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ

(ΜΕΤΑΧΡΟΝ.) 7220707

3β.- ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 3200000

ΦΥΛΛΟ 23°

10.- ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ-ΕΠΙΔΙΚΟΙ

ΠΕΛΑΤΕΣ & ΧΡΕΩΣΤ. 1518275

11.- ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 17002924

IV.- ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1.- ΤΑΜΕΙΟ 64605296

3.- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 9346422

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) 269435634

Ε.- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.- ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2963620

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 407660993

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 2554200

/

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Α.- ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι.- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.- ΚΑΤΑΒΛ.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 100000000

ΙΙΙ.- ΕΠΙΧΟΡΗΓ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3.- ΕΠΙΧΟΡΗΓ.ΕΠΕΝ.

Ν.1262/82 1760930

3= ΕΠΙΧΟΡΗΓ. ΕΠΕΝ.

Ν.1892/90 22349704 24110634

IV.- ΑΠΟΘΕΜ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ

5.- ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΟΡΟΛ. ΑΠΟΘ.

ΕΠΕΝ. 3112308

5= ΑΦΟΡ.ΑΠΟΘ.ΕΠ.ΑΡ20

1892/90 4700000 7812308

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ----------

(Α1+ΑΙΙΙ+ΑΙV) 131922942

Β.- ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ.

2.- ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1403078

Γ.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. ΜΑΚΡΟΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2.- ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 22964283

ΙΙ.- ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 28046594

2$^{\alpha}$.-ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 55649663

3.-ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ. 148899831

4.-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 993319

5.-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ69 49584

6.-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2901055

7.-ΜΑΚΡ.ΥΠ.ΠΛ.ΣΤΗΝ. ΕΠ.ΧΡΗΣΗ 3441506

11.-ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 3026521

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 272872356

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤ. ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.- ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣ.ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 1462617

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+) 407660993

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

4.- ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 2554200

/

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ. ΑΠΟΤΕΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ 1995

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 267614673

ΦΥΛΛΟ 24°

ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 170230194

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ.ΣΕΩΣ 97384479

ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 901177

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΜ/ΣΗΣ 98285656

ΜΕΙΟΝ:

1.- ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 27.594.536

3.- ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 35693055 63287591

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ.ΣΕΩΣ 34998065

ΠΛΕΟΝ:

4.- ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ

& ΣΥΝ. ΕΣΟΔΑ 173327

Μείον:

3.- ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ

& ΣΥΝ. ΕΞΟΔΑ	17191606	-17018282	

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		17979783	
ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
1.- ΕΚΤΑΚΤΑ % ΑΝΟΡΓΑΝΑ			
ΕΣΟΔΑ	11100286		
2.- ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	50000		
3.- ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	228567		

	11378853		
μείον:			
1.- ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ			
ΕΣΟΔΑ	9609873		
2.- ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	3174784		
3.- ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ			
ΧΡΗΣΕΩΝ	2267593		
4.- ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤ.			
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	1333960	16386210	-5007357

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΑ			
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		12972426	
ΜΕΙΟΝ:			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ			
ΠΑΓΙΩΝ	21917036		
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ			
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ			
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	21917036	0	

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)			

ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 12972426

/

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)

ΧΡΗΣΕΩΣ 12972426

ΜΕΙΟΝ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛ.

ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 3981724

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 8990702

ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ &

ΧΑΡΤ. ΚΕΡΔΩΝ 3074134

ΦΥΛΛΟ 25°

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 5916568

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

2.- ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΜΟΡΡ. ΕΤΑΙΡΟΥ 5620740

- ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΤΕΡΡ. ΕΤΑΙΡΟΥ 295828

5916568

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Κ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

(Υπογραφή).-

/

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘ. 2

Α.- ΟΙΚΟΠΕΔΑ

	Έκταση(m²)	Αριθ. Συμβολαίου
Οικόπεδο Εργοστασίου		
ΒΙ.ΠΕ.	7.380	1141/22.10.84
" "	2.694,80	15773/4.2.94
" "	3.920	15854/21.3.94
Αγρόκτημα Θάσου	8.690	6504/3.11.83

Β. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

	Αριθ. Κυκλοφορίας	Αριθ. Πλαισίου
Επιβατικό		
VOLVO	KBZ 2484	YVILS4702S2251686
Φορτηγό		
FIAT FIORINO	KBE 6346	ZEA 146000 8269778
Φορτηγό WS	YP 3125	Z 132165728
Φορτηγό		
MERCEDES	ANEY	387024-14-245903
Τράκτορας		
DAF FT 3305	KBZ 3127	XLATE 33 KS 00250832
Τράκτορας		
MERCEDES 1632	ANEY	387024-14-245903

/

Η λεπτομερής περιγραφή των άνω περιουσιακών ακινήτων έχει ως εξής:

1.- Ένα γήπεδον, κείμενον εις την κτηματικήν περιοχήν του Ν. Καβάλας, των Κοινοτήτων Ποντολειβάδου-Πετροπηγής και
εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Καβάλας, συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων και ογδόντα εκατοστών (2.694,80), εμφαινόμενον εις το προσαρτημένον εις το παρόν και υπό των συμβαλλομένων και εμού υπογραφόμενον υπ' αριθμόν 180β/4-10-1979 πολεοδομικόν και ρυμοτομικόν σχέδιον της Βιομηχανικής Περιοχής Καβάλας, εγκριθέν δια του από 22-1-1981 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 152Δ/23-3-1981) μεταξύ των στοιχείων Α-Β-Γ-Δ-Α, μετά της εν αυτώ

διαλαμβανομένης υπευθύνου δηλώσεως του πολιτικού μηχανικού Χαραλάμπους Χρυσομάλλη, βάσει του Ν.651/77. Το μεταβιβαζόμενο γήπεδο βρίσκεται στο Ο.Τ. 14 της ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας όπως φαίνεται στο 180β/4-10-1979 πολεοδομικό και ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής που εγκρίθηκε με το από 22-1-1981 Π.Δ. (ΦΕΚ 152Δ' 23.3.81) και ανήκει στο αγρόκτημα της Κοινότητας Ποντολειβάδου. Το Ο.Τ. 14 ορίζεται από τους εξής δρόμους: Βόρεια: από την οδό 03. Νότια: από την οδό 02. Δυτικά: από την οδό 10. Ανατολικά: από την οδό 20. Το μεταβιβαζόμενο γήπεδο (ΑΒΓΔΑ) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων και ογδόντα εκατοστών (2.694,80) ορίζεται αναλυτικά ως εξής: Δυτικά: Έχει πρόσωπο στην οδό 10 σε ευθύγραμμο τμήμα (ΑΔ) μήκους είκοσι μέτρων και τριάντα εκατοστών (20,30) όπου τα Α και Δ

ΦΥΛΛΟ 26ο

είναι σημεία της δυτικής πλευράς του Ο.Τ. 14 (ευθυγραμμία ΚΖ) και σε αποστάσεις από την νοτιοδυτική κορυφή Κ: (ΚΑ)=80,60μ και (ΚΔ)=100,90. Ανατολικά: Έχει όριο την πλευρά (ΒΓ) μήκους 20,00μ, όπου τα σημεία Β και Γ βρίσκονται επί της καθέτου στην νότια πλευρά του Ο.Τ. 14 (ευθυγραμμία ΚΛ) στο σημείο Ν και σε αποστάσεις (ΝΒ)=80,00μ και (ΝΓ)=100,00μ. Σημειώνεται ότι το σημείο Ν ανήκει στη νότια πλευρά του Ο.Τ. 14 (ευθυγραμμία ΚΛ) σε απόσταση από την κορυφή Κ: (ΚΝ)=149,00μ. Η πλευρά αυτή αποτελεί κοινό όριο με οικόπεδο ιδιοκτησίας της Α.Ε. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ". Νότια: Έχει όριο την πλευρά (ΑΒ) μήκους εκατόν τριάντα έξι μέτρων και σαράντα οκτώ εκατοστών (136,48), όπου τα σημεία Α και Β προσδιορίστηκαν πιο πάνω. Η πλευρά αυτή αποτελεί κοινό όριο με οικόπεδο ιδιοκτησίας της "Κ.ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ". Βόρεια: Έχει όριο την πλευρά (ΔΓ) μήκους εκατόν τριάντα τριών μέτρων (133μ) όπου τα σημεία Δ και Γ έχουν ήδη προσδιοριστεί. Η πλευρά αυτή αποτελεί κοινό όριο με το υπόλοιπο του Ο.Τ. 14 που ανήκει στην ΕΤΒΑ. Το ανωτέρω γήπεδο περιήλθε εις την Ετερόρρυθμη Εμπορική Εταιρία που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας και εκπροσωπείται νόμιμα με την επωνυμία "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ", δυνάμει του υπ' αριθμόν 15.773/4-2-1994

πωλητηρίου συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Καβάλας Ανδρονίκης Μουτσοκάπα-Μαλακασιώτου, νομίμως μεταγραφέντος εις τα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Νέστου εν τόμω και αριθμώ, μετά της εν αυτά διαλαμβανομένης διαλυτικής αιρέσεως (άρθρο 9 του άνω πωλητηρίου), μη αρθείσης εισέτι, **2.- Ένα γήπεδον,** εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων εννεακοσίων είκοσι (3.920μ.τ.) κείμενον εις την κτηματικήν περιοχήν του Ν. Καβάλας των Κοινοτήτων Ποντολειβάδου-Πετροπηγής και εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Καβάλας, εμφαινόμενον εις το υπ' αριθμόν 180β/4-10-1979 πολεοδομικόν και ρυμοτομικόν σχέδιον της Βιομηχανικής

Περιοχής Καβάλας, εγκριθέν δια του από 22-1-1981 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 152Δ/23-3-1981) και το οποίο σχέδιον προσαρτάται εις το παρόν και αποτελεί αναπόσπαστον μέρος αυτού και υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και εμένα. Το μεταβιβαζόμενον γήπεδον βρίσκεται στο Ο.Τ. 14 της ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας όπως φαίνεται στο 180β/4-10-1979 Πολεοδομικό και ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής που εγκρίθηκε με το από 22-1-1981 Π.Δ. (ΦΕΚ 152 Δ' 23.3.81) και ανήκει στο αγρόκτημα της Κοινότητος Ποντολειβάδου. Το Ο.Τ. 14 ορίζεται από τους εξής δρόμους: Βόρεια από την οδό 03. Νότια: από την οδό 02. Δυτικά: από την οδό 10. Ανατολικά: από την οδό 20. Το μεταβιβαζόμενο γήπεδο (ΑΒΓΔΑ) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων εννεακοσίων είκοσι (3.920) ορίζεται αναλυτικά ως εξής: Νότια: Έχει πρόσωπο στην οδό 02, σε ευθύγραμμο τμήμα (ΑΒ) μήκους 49,00μ.,όπου Α και Β είναι σημεία της νότιας πλευράς του Ο.Τ. 14 και σε αποστάσεις από τη νοτιοδυτική κορυφή Κ προς την νοτιοανατολική κορυφή Λ του τετραγώνου (ΚΑ)=100,00μ και (ΚΒ)=149,00μ. Δυτικά: Έχει όριο την πλευρά (ΑΔ) μήκους 80,00μ, όπου Α το πιο πάνω σημείο και Δ σημείο της καθέτου στη νότια πλευρά (ΑΒ) στο σημείο Α και σε απόσταση (ΑΔ)=80,00μ. Η πλευρά αυτή αποτελεί κοινό όριο με γήπεδο που ανήκει στην ίδια εταιρία (Κ.ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ). Ανατολικά: Έχει όριο την πλευρά (ΒΓ) μήκους 80,00μ, όπου το Β έχει ήδη προσδιοριστεί και Γ σημείο της καθέτου στη νότια πλευρά (ΑΒ) στο σημείο Β και σε

απόσταση (ΒΓ)=80,00μ. Η πλευρά αυτή αποτελεί κοινό όριο με το υπόλοιπο του Ο.Τ. 14 που ανήκει στην ΕΤΒΑ. Βόρεια: Έχει όριο την πλευρά (ΔΓ) μήκους 49,00μ, όπου τα σημεία Δ και Γ έχουν ήδη προσδιοριστεί. Η πλευρά αυτή αποτελεί κοινό όριο με το υπόλοιπο του Ο.Τ. 14 που ανήκει στην ΕΤΒΑ. Το ανωτέρω γήπεδο περιήλθε εις την ως άνω Ετερόρρυθμη Εταιρία δυνάμει του υπ' αριθμόν 14.584/16-4-1992 πωλητηρίου συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Καβάλας Ανδρονίκης Μουτσοκάπα-Μαλακασιώτου, νομίμως μεταγραφέντος εις τα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Νέστου εν τόμω και αριθμώ, εν

ΦΥΛΛΟ 27ο

συδυασμώ και προς την υπ' αριθμόν 15.854/21-3-1994 πράξιν άρσεως διαλυτικής αιρέσεως-εξοφλήσεως τιμήματος συμβολαίου της αυτής ως άνω Συμβολαιογράφου Καβάλας, νομίμως μεταγραφείσαν εις τα αυτά βιβλία μεταγραφών εν τόμω και αριθμώ, **3.- Έτερον γήπεδον,** συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (7.380) κείμενον εις την κτηματικήν περιοχήν της Κοινότητος Ποντολειβάδου-Πετροπηγής Καβάλας, εμφαινόμενον εις το υπ' αριθμόν 808/22-12-1978 πολεοδομικό και ρυμοτομικό σχέδιο της Βιομηχανικής Περιοχής Καβάλας, εκπονηθέν συμφώνως προς το εγκριθέν δια Προεδρικού Διατάγματος ρυθμιστικόν σχέδιον της Βιομηχανικής Περιοχής Καβάλας και το οποίον σχέδιον υπογραφόμενον υπό των συμβαλλομένων και εμού προσαρτάται εις το παρόν και αποτελεί αναπόσπαστον μέρος αυτού. Το γήπεδο αυτό κείται εντός του υπ' αριθμόν 14 οικοδομικού τετραγώνου της Βιομηχανικής Περιοχής Καβάλας και καταλαμβάνει την Ν.Δ. γωνία του τετραγώνου αυτού. Ειδικώτερον το γήπεδο τούτο το οποίον περιμετρικώς εμφαίνεται εις το άνω σχέδιον υπό τα αλφαβητικά στοχεία ΑΒΓΔΑ ορίζεται ως κάτωθι: Νότια: Έχει όριο πλευρά ΔΓ=εκατό (100,00) μέτρα που συμπίπτει με το νότιο όριο του Ο.Τ. 14. Το σημείο Δ είναι η νοτιοδυτική γωνία του Ο.Τ. 14. Δυτικά: Έχει όριο πλευρά ΔΑ=ογδοήκοντα και εξήντα εκατοστά (80,60) μέτρα περίπου που συμπίπτει με το δυτικό όριο του Ο.Τ. 14. Βόρεια: Έχει όριο πλευρά ΑΒ=ογδοήκοντα έξι (86,00) μέτρα που είναι παράλληλη

με την πλευρά ΔΓ. Ανατολικά: Έχει όριο πλευρά ΒΓ= ογδοήκοντα (80,00) μέτρα που είναι κάθετη στην πλευρά ΔΓ. Σημειούται ότι άπασαι αι μεταξύ οροσήμων αποστάσεις αναφέρονται εις βαθμόν ακριβείας 1/2.000. Το άνω γήπεδον περιήλθε εις την ως άνω Ετερ. Εταιρία δυνάμει του υπ' αριθμόν 1141/22-10-1984 πωλητηρίου συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωσταντίνας Βασιλείου, νομίμως μεταγραφέντος εις τα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Νέστου εν τόμω και αριθμώ. **Τα προπεριγραφέντα γήπεδα τυγχάνουν συνεχόμενα και αποτελούν ένα ενιαίο τοιούτο, συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δέκα τριών χιλιάδων εννεακοσίων ενενήντα τεσσάρων και ογδόντα εκατοστών (13.994,80), εμφαινόμενον εν κατόψει κατά θέσιν, μήκη πλευρών, όρια και εμβαδόν εις το προσηρτημένον εις το παρόν και υπό των συμβαλλομένων και εμού τοπογραφικό διάγραμμα του συντάξαντος τούτο πολιτικού μηχανικού Τζανή Μαργαρίτη, μετά της εν αυτώ διαλαμβανομένης υπευθύνου δηλώσεως βάσει του Ν.651/77 ότι το εν λόγω οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, επ'αυτού δε υφίστανται:** 1.- Μονάδα παραγωγής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ και ενενήντα πέντε εκατοστών (478,95) και χώρος γραφείων εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών πενήντα τριών και δέκα οκτώ εκατοστών (53,18) ανεγερθέντα κατόπιν εκδόσεως της υπ' αριθμόν 1/1985 αδείας παρά του Πολεοδομικού Γραφείου Καβάλας, αντίγραφον της οποίας προσαρτάται ώδε, 2.- Μονάδα παραγωγής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών πενήντα εννέα και εξήντα τεσσάρων εκατοστών (59,64) και χώρος γραφείων εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δέκα πέντε και εβδομήντα πέντε εκατοστών (15,75) εκδοθέντα κατόπιν εκδόσεως της υπ' αριθμόν 384/1985 αδείας παρά του Πολεοδομικού Γραφείου Καβάλας, αντίγραφον της οποίας προσαρτάται ώδε, 3.- Μονάδα παραγωγής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων οκτώ (308) ανεγερθείσα κατόπιν εκδόσεως της υπ' αριθμόν 267/1986 αδείας παρά του Πολεοδομικού Γραφείου Καβάλας, αντίγραφον της οποίας προσαρτάται ώδε, 4.- Αποθήκη εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων ένδεκα και εξήντα δύο εκατοστών (311,62) ανεγερθείσα κατόπιν εκδόσεως της υπ' αριθμόν 327/1990 αδείας παρά του Πολεοδομικού

Γραφείου Καβάλας, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται ώδε και 5.- Υπόστεγο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων εβδομήντα εννέα και εβδομήντα εκατοστών (479,70) και χώρος γραφείων εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών σαράντα έξι και ογδόντα τριών εκατοστών (46,83) ανεγερθέντα κατόπιν εκδόσεως της υπ' αριθμόν 551/1993 αδείας παρά του Πολεοδομικού Γραφείου Καβάλας αντίγραφον της οποίας προσαρτάται

ΦΥΛΛΟ 28°

ώδε, ήτοι υφίστανται: 1.- Χώρος γραφείων συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών εκατόν δέκα πέντε και εβδομήντα έξι εκατοστών (115,76), 2.- Χώρος βιομηχανοστασίου συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών χιλίων τριακοσίων είκοσι έξι και είκοσι εννέα εκατοστών (1.326,29) και 3.- Αποθήκη συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων ένδεκα και εξήντα δύο εκατοστών (311,62) και **4.- Ένα ελαιοτεμάχιο** υπ' αριθμόν χίλια εξακόσια τριάντα δύο (1.632) του Αναδασμοθέντος Αγροκτήματος Κοινότητος Πρίνου Θάσου, συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα (8.690) μετά των εντός αυτού φυομένων εκατόν δέκα πέντε (115) ελαιοδένδρων, εμφαινόμενον υπό τον διακριτικόν αριθμόν –1632- εις το προσηρτημένον εις το παρόν και υπό των συμβαλλομένων και εμού υπογραφόμενον τοπογραφικό διάγραμμα του συντάξαντος τούτο μηχανολόγου-μηχανικού Θωμά Τρωγαδα, υπό στοιχεία περιγράμματος Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α, μετά της εν αυτώ διαλαμβανομένης υπευθύνου δηλώσεως βάσει του Ν.651/77, συνορευόμενον γύρωθεν κατά ρηθέν διάγραμμα, βορείως με το υπ' αριθμόν 1631 τεμάχιον ιδιοκτησίας Αργυρίου Τυρολόγου, νοτίως με αγροτικήν οδόν, ανατολικώς με το υπ' αριθμόν 1634 ιδιοκτησίας Περικλή Πατηρα και δυτικώς με τα υπ' αριθμούς 1629 και 1630 τεμάχια ιδιοκτησίας Αλεξάνδρας Δροσοπούλου, περιελθόν εις την άνω Ετερ. Εταιρία, δυνάμει του υπ' αριθμόν 6.504/3-11-1983 πωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Θάσου Κύρου Βασιλείου Τερζίδη, νομίμως μεταγραφέντος εις τα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θάσου εν τόμω 152 και αριθμό 29.

Τα αναγραφόμενα ως άνω περιουσιακά στοιχεία καθώς και τα ακίνητα τα οποία ανήκουν στην Ετερόρρυθμη Εταιρία "ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ" και λοιπά πράγματα και απαιτήσεις και υποχρεώσεις, οι συμβαλλόμενοι εταίροι, εκρπόσωποι και διαχειριστές της ως άνω εταιρίας και δια λογαριασμό τούτων, **παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν** στην δια του παρόντος συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρία κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, μετά των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και αξιώσεών των και αποξενούμενοι δια λογαριασμό της άνω ετεροορρύθμου εταιρίας από κάθε δικαίωμα ή αξίωση ενοχική ή εμπράγματη από αυτά. Ειδικώτερα εισφέρουν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν στη με το παρόν συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρία κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας νομής και κατοχής με όλα γενικά τα δικαιώματα προσωπικά και πραγματικά που έχει πάνω σ'αυτό και ελεύθερο από κάθε βάρος, οποιοδήποτε χρέος, υποθήκη, προσημείωση: Α.- Το προπεριγραφέν γήπεδο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων εννεακοσίων είκοσι (3.920) κείμενο εις την κτηματικήν περιοχήν των Κοινοτήτων Ποντολειβάδου-Πετροπηγής και εντός της βιομηχανικής περιοχής Καβάλας και στο 14ο Ο.Τ. της ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας, ανήκοντος στο αγρόκτημα της Κοινότητος Ποντολειβάδου, πλην: 1.- προσημείωση υποθήκης δραχμών 80.000.000 υπέρ "ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ" εγγραφείσα εν τόμω ΜΘ' και αριθμό 159 των βιβλίων υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Χρυσουπόλεως και 2.- προσημείωση υποθήκης δραχμών 100.000.000 υπέρ "ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ" εγγραφείσα εν τόμω Ν και αριθμώ 182 των βιβλίων υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Χρυσουπόλεως, Β.- το προπεριγραφέν γήπεδο συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων και ογδόντα εκατοστών (2.694,80) κείμενον εις την κτηματικήν περιοχήν του Ν. Καβάλας των Κοινοτήτων Ποντολειβάδου-Πετροπηγής και εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Καβάλας στο Ο.Τ. 14 της ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας, Γ.- Το προπεριγραφέν γήπεδο συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (7.380) κείμενον εις την κτηματικήν περιοχήν της Κοινότητος Ποντολειβάδου-Πετροπηγής και εντός της

Βιομηχανικής Περιοχής Καβάλας, στο 14ο Ο.Τ. πλην: 1.- προσημείωση υποθήκης δραχμών 80.000.000 υπέρ "ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ" εγγραφείσα εν τόμω ΜΘ' και αριθμό 159 των βιβλίων υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Χρυσουπόλεως και 2.- προσημείωση υποθήκης δραχμών 100.000.000 υπέρ "ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ" εγγραφείσα εν τόμω Ν και αριθμώ 182 των βιβλίων υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Χρυσουπόλεως, μετά την επ'αυτών υφισταμένων ως άνω κτισμάτων και Δ.- Το προπεριγραφέν ελαιοτεμάχιον υπ' αριθμόν χίλια εξακόσια τριάντα δύο (1632) του Αναδασμοθέντος Αγροκτήματος Κοινότητος Πρίνου Θάσου, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα (8.690) μετά των εντός αυτού φυομένων εκατόν δέκα πέντε (115) ελαιοδένδρων, πλην: 1.- προσημείωση υποθήκης δραχμών 40.000.000 υπέρ "ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ" εγγραφείσης εις τα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Θάσου εν τόμω 21 και αριθμώ 136, 2.- προσημείωση υποθήκης δραχμών 20.000.000 υπέρ "ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ" εγγραφείσης εις τα αυτά βιβλία υποθηκών εν τόμω 22 και αριθμώ 28 και 3.- προσημείωση υποθήκης δραχμών 30.000.000 υπέρ "ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ" εγγραφείσης εις τα αυτά βιβλία υποθηκών εν τόμω 23 και αριθμώ 47.

Όλες οι υποχρεώσεις της ως άνω Ετερορρύθμου Εταιρίας που αναφέρονται στην ανωτέρω έκθεση μεταφέρονται στην συνιστωμένη εταιρία.

Την ανωτέρω μετατροπή και τις εξ αυτής ανωτέρω μεταβιβάσεις, αποδέχονται επ'ονόματι και δια λογαριασμό της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρίας όλοι οι συμβαλλόμενοι.

Έτσι κατά ρητώς συνωμολογούμενη συμφωνία των παρόντων συμβαλλομένων ιδρυτών της εταιρίας:

α.- Όλες οι απαιτήσεις της Ετερορρύθμου Εταιρίας που υπήρχαν την 31ην Δεκεμβρίου 1995 όπως και μέχρι της νομίμου σύστασης της Εταιρίας δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες από τη συναλλακτική δραστηριότητα

της επιχείρησης, μεταφέρονται στη συνιστωμένη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία.

β.- Η συνιστωμένη Ανώνυμος Εταιρία αναλαμβάνει την πληρωμή όλως των υποχρεώσεων της Ετερορρύθμου Εταιρίας όπως αυτές εμφανίζονται στην απογραφή της 31ης Δεκεμβρίου 1995 και τις μεταγενέστερες και μέχρι της νομίμου συστάσεως της εταιρίας δημιουργηθείσες και δημιουργηθησόμενες όπως αυτές θα εμφανίζονται στα βιβλία της εν λόγω Ετερ. Εταιρίας.

γ.- Όλες οι συναλλαγές και πράξεις της Ετερ. Εταιρίας από της 31-12-1995 μέχρι και της σύστασης νομίμως της παρούσης Ανωνύμου Εταιρίας θεωρούνται γενόμενες για λογαριασμό και επ' ωφέλεια της δια του παρόντος συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρίας.

Σε περίπτωση που εκ των εν λόγω συναλλαγών ή πράξεων προκύψει ζημία για την Ανώνυμη Εταιρία αυτή βαρύνει τους
εταίρους οι οποίοι ατομικώς υποχρεούνται σε άμεση καταβολή τοις μετρητοίς στο Ταμείο της Εταιρίας του ποσού αυτής.

Συνέπεια των ανωτέρω οριζομένων και συνωμολογουμένων, οι μέχρι τώρα επ'ονόματι της μετατρεπόμενης εταιρίας "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ" πάσης φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις μετά τραπεζών, μετά τρίτων, ως και κάθε δικαιοπραξία με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, συνεχίζονται από την συνιστωμένη Ανώνυμο Εταιρία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιουμένης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί στους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπομένης επιχείρησης.

Άρθρο 36

Κατ'εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα

διοικήσει την εταιρία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 19 απαρτίζεται από τους:

1.- Κωνσταντίνο Μιχελάκη του Μιχαήλ και της Μαρίας, βιομήχανο, γεννηθέντα εις Κάρες Κισάμου Χανίων το έτος 1954, κάτοικο Καβάλας,

οδός Βουλγαροκτόνου αριθμός 50, κάτοχο του υπ'αριθμόν Ρ.335.153/1-6-1992 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, πρόεδρο και διευθύνοντα Σύμβουλο της άνω εταιρίας

ΦΥΛΛΟ 30°

2.- Μιχαήλ Μιχελάκη του Γεωργίου και της Χριστίνης, συνταξιούχο, γεννηθέντα εις Κάρες Κισάμου Χανίων το έτος 1930, κάτοικο Αθηνών, οδός Αλφειού 4, κάτοχο του υπ'αριθμόν Β.983.659/1-10-1961 δελτίου ταυτότητος Υ.Χ. Ανατ. Κισάμου, μέλος της άνω εταιρίας,

3.- Σουλτάνα Βαλάση του Βαλάση και της Πολυξένης, σύζυγο Κωνσταντίνου Μιχελάκη, επιχειρηματία, γεννηθείσα εις Καβάλαν το έτος 1966, κάτοικο Καβάλας, οδός Βουλγαροκτόνου αριθμός 50, κάτοχο του υπ'αριθμόν Μ.599.032/1-11-1981 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, μέλος της άνω εταιρίας,

4.- Χαράλαμπο Μαντά του Γεωργίου και της Αικατερίνης, λογιστή, γεννηθέντα εις Στουτγκάρδη Γερμανίας το έτος 1966, κάτοικο Καβάλας, οδός Ζαλόγγου αριθμός 5, κάτοχο του υπ'αριθμόν Ρ.341.225/2-2-1994 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, μέλος της άνω εταιρίας και

5.- Ρέϊντερ (REINDER) Κλάϊν (KLEIN), έμπορο, γεννηθέντα εις Εμμεν Ολλανδίας το έτος 1954, κάτοικο Καβάλας, οδός Ζαλόγγου αριθμός 25, κάτοχο του υπ'αριθμόν C.552.033/5-2-1993 ολλανδικού διαβατηρίου και της υπ' αριθμόν 2119/19-5-1995 αδείας εκδοθείσης υπό του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας (Γραφείο Αλλοδαπών) μέλος της άνω εταιρίας.

Άρθρο 37

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου 1997.-

Άρθρο 38

Ελεγκτής για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζεται τακτικός από την Σ.Ο.Λ. ΑΕ ο κ. Παναγιώτης Δημητρακέλλος του Σπυρίδωνος, ορκωτός

ελεγκτής, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Ανδρούτσου αριθμός 14, με ΑΜ ΣΟΕ: 104911498.

Η αμοιβή του καθορίζεται σε δραχμές πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000) ετησίως.

Αναπληρωματικός δε ο κ. Παναγιώτης Παντάρης του Στυλιανού, κάτοικος Αθηνών, κάτοχος του υπ'αριθμόν 276237 δελτίου ταυτότητος, με ΑΜ ΣΟΕ: 116502659.

Άρθρο 39

Όλοι οι συμβαλλόμενοι δίνουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον κ. Κωνσταντίνο Μιχελάκη του Μιχαήλ, κάτοικο Καβάλας, να καταθέσει την κατά νόμο αίτηση και το παρόν για έγκριση στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και εκπροσωπήσει τους συμβαλλομένους με την ειδικώτερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το Νόμο ή κατά την κρίση του στο στάδιο της έγκρισης, υπογράψει τις σχετικές συμβολαιογραφικές

πράξεις, τις οποίες εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτών.

Γίνεται μνεία ότι:

1. Το παρόν δέον να δημοσιευθεί εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
2. Όλα τα έξοδα του παρόντος και γενικά για τη σύσταση της εταιρίας ανέρχονται κατά προσέγγισιν εις το ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000).
3. Το παρόν απαλλάσσεται παντός τέλους χαρτοσήμου, παντός φόρου και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου συμφώνως: α) τω άρθρω 12 του Ν.3765/57, β) τοις παραγράφοις 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν.4002/59, ως ετροποποιήθη δια του άρθρου 18 Ν.Δ.4231/62, γ) του Ν.Δ.149/68, δ) του άρθρου 3 του Ν.Δ.4256/62, ε) τω άρθρω 13

παρ. 5 του Ν.Δ.4444/6 και στ) Ν.Δ.148/67 άρθρον 11 παρ. 4 εν συνδυασμώ προς την παράγραφον 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ.34/1968 και

ΦΥΛΛΟ 31°

4. Η παρούσα σύμβασις και το καταστατικού συνετάγη εν σχεδίω υπό του δικηγόρου Καβάλας, γνωστού μοι και μη εξαιρουμένου, προσηρτημένου ώδε του σχεδίου τούτου, συμφώνως τω άρθρω 42 του Κώδικος περί δικηγόρων, όστις παρέστη κατά την υπογραφήν του παρόντος και υπέγραψε το παρόν, προσεκόμισε δε εις εμέ το υπ'αριθμόν 1677/17-5-1996 τετραπλότυπο δικηγορικής αμοιβής εκδοθέν υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας. Υπενθυμίζεται ότι τα ως άνω ακίνητα δεν υπεβλήθηκαν σε φόρο μεταβιβάσεως ακινήτου, από τους εμφανισθέντας δε υποβλήθηκαν σχετικές δηλώσεις προς τας Δ.Ο.Υ. Θάσου και Νέστου, καταχωρηθείσαι εις τα βιβλία αυτών υπ'αύξοντας αριθμούς 225/1996, 170/1996, 171/1996 και 172/1996 αντίστοιχα, αντίγραφα των οποίων μοι επεδείχθησαν και οι οποίες κρίθηκαν "αφορολόγητοι" βάσει του Ν.2166/1993 (μετατροπή επιχείρησης σε ΑΕ). Ότι κατά την δήλωση των εμφανισθέντων κατά το Ν.1599/86 τον οποίο υπενθύμισα στους εμφανισθέντες η έδρα της Εταιρίας ως και η μόνιμη κατοικία τους είναι αι εν αρχή του παρόντος αναγραφόμενες. Προσαρτώνται ώδε: 1.- Συμφώνως τω άρθρω 81 του ν.2238/1994 υπεύθυνος δήλωσις προς την Δ.Ο.Υ. Νέστου, όμοια της οποίας παρελήφθη υπό της άνω Υπηρεσίας και κατεχωρήθη εις τα βιβλία αυτής με ημερομηνία 8-5-1996, 2.- Το υπ'αριθμόν 4750493/8-5-1996 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο της Δ.Ο.Υ. Νέστου, αφορών την ως άνω Ετερόρρυθμη Εταιρία, 3.- Η υπ'αριθμόν πρωτ. 267/10-5-1996 βεβαίωση "περί τέλους ακινήτου περουσίας" του Προέδρου Κοινότητος Ποντολειβάδου Νέστου, 4.- Η υπ'αριθμόν πρωτ. 222/9-5-1996 βεβαίωση "περί τέλους ακινήτου περιουσίας" του Προέδρου Κοινότητος Πρίνου Θάσου και 5.- Αι από 13-5-1996 δηλώσεις φορολογίας υπεραξίας αυτοκινήτων της Δ.Ο.Υ.

Νέστου, εκ των οποίων δεν προέκυψε φόρος υπεραξίας βάσει του Ν.2166/1993. Στους συμβαλλομένους υπενθύμισα τις περί μεταγραφής διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις συνέπειες της παραλείψεώς της. Οι προαναφερθείσες δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφηκε σε σαράντα πέντε (45) κατά συνέχειαν φύλλα χαρτοσήμου. Γίνεται μνεία ενταύθα ότι υπέμνησα στους συμβαλλομένους τας διατάξεις του νόμου περί μεταγραφής και τας συνέπειας της παραλείψεώς της. Τα τέλη και δικαιώματα με ένα (1) αντίγραφο είναι εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα (134.540) εκ των οποίων δραχμές τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (37.500) υπέρ ταμείου Νομικών. Η παρούσα σύμβασις διέπεται υπό των διατάξεων του Ν.2166/1993. Το συμβόλαιο αυτό διαβιβάστηκε στους συμβαλλομένους οι οποίοι το άκουσαν το βεβαίωσαν συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί, εγώ η Συμβολαιογράφος και ο δικηγόρος νόμιμα στο τέλος κάθε προηγούμενου φύλου και στο παρόν όπως ο νόμος ορίζει..-

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 01/10/2010

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ